

**Hotărârea nr. 15 din data de 27.11.2024
a Adunării Generale ExtraOrdinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală ExtraOrdinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, bd. Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 8, sector 2, camerele 829-830, 801, 802, 803, 804, 806, 807-808, 809 - 810, 811, 812 și 800, număr de înregistrare J40/3999/2009, Cod Unic de Înregistrare 25344972 (**“Societatea” sau „EN”**), capital social subscris și vărsat de 226.924.999,825478 RON, s-a întrunit la data de **27.11.2024**, prin videoconferință, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al EnergoNuclear S.A. (**“Acționarii”**), după cum urmează:

- 1) **Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. (“SNN”)**, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, parter și etajele 3, 4, 5 și 13, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/7403/1998, Cod Unic de Înregistrare 10874881, atribut fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la sedinta de dl. Mihai Laurentiu Gioara – Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. 14237 / 27.11.2024.

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare, conform art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, și al art. 11.7 al Actului Constitutiv al Societății (**“Actul Constitutiv”**). Ședința este condusă de dna. Anca Dobrică, președinte al Consiliului de Administrație. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

- (i) **Aprobarea** schimbării sediului societății EnergoNuclear SA și a contractului de închiriere, de la actualul sediu situat în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 8, sector 2, la sediul situat în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 7, sector 2 și împuternicirea Directorului General al EnergoNuclear pentru semnarea contractului de închiriere cu Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A.
- (ii) **Aprobarea** încheierii Contractului cu Asocieria Deloitte Consultanta SRL și Deloitte Consulting & Advisory BV Belgia având ca obiect Servicii de asistență, consultanță și modelare financiară pentru Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavoda și împuternicirea directorului general al EnergoNuclear pentru semnarea contractului.
- (iii) **Aprobarea** mandatării Directorului General al EnergoNuclear SA, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Reprezentanții acționarului constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea acestei ședințe a Adunării Generale ExtraOrdinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărâsc, în unanimitate, după cum urmează:

- (i) **Mutarea** sediului social al EN de la actualul sediu, situat în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 8, sector 2, la sediul situat în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 7, Sector 2, în condițiile detaliate în cuprinsul Notei EN nr. 2141/12.11.2024 și pe baza avizului dat de Consiliul de Administrație al EN în ședința sa din data de 21.11.2024.
- (ii) **Împuternicirea** directorului general al EnergoNuclear S.A. pentru negocierea și semnarea, în numele și pe seama societății EnergoNuclear S.A., a contractului de închiriere cu proprietarul spațiului, Institutul De

Studii Și Proiectari Energetice S.A. principalii termeni si conditii ai contractului de inchiriere urmand sa fie cei detaliiati in cuprinsul Notei EN nr. 2141/12.11.2024.

(iii) **Semnarea/incheierea** contractului având ca obiect Servicii de asistenta, consultanta si modelare financiara pentru Proiectul Unităților 3 si 4 de la CNE Cernavoda, cu Asocierea Deloitte Consultanta S.R.L. și Deloitte Consulting & Advisory BV Belgia, in conditiile detaliate in cuprinsul Notei EN nr. 2142/12.11.2024, avand in vedere si avizul dat de CA EN in sedinta sa din data de 21.11.2024 (Decizia CA EN nr. 12 din data de 21.11.2024).

(iv) **Imputernicirea** directorului general al EN sa negocieze si sa semneze, in numele si pentru societatea EnergoNuclear SA, contractul avand ca obiect Servicii de asistenta, consultanta si modelare financiara pentru Proiectul Unităților 3 si 4 de la CNE Cernavoda, cu Asocierea Deloitte Consultanta S.R.L. și Deloitte Consulting & Advisory BV Belgia, in conditiile detaliate in cuprinsul Notei EN nr. 2142/12.11.2024, avand in vedere si avizul dat de CA EN in sedinta sa din data de 21.11.2024 (Decizia CA EN nr. 12 din data de 21.11.2024).

(v) **Imputernicirea** directorului general al EN (cu posibilitatea de sub-delegare) pentru a efectua toate formalitatile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN anterior mentionate precum si pentru a efectua orice alte formalitati si a semna orice alte documente in legatura cu aceasta hotarare si cu cele mentionate in cuprinsul ei.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 27.11.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Mihai Laurentiu GIOARĂ

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ